

附件 3:

梅河口市杏岭镇人民政府  
2023年度  
梅河口市杏岭镇人民政府  
2205815091544

2024 年 12 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

(四) 实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会

管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中

心的审批服务事项到位、权限到位。推进镇便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

杏岭镇人民政府内设 8 个办公室，分别为综合办公室，党建工作办公室，平安建设办公室，社会事务办公室， 农业农村办公室，综合行政执法办公室，财经管理办公室，镇村建设办公室。

纳入梅河口市杏岭镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梅河口市杏岭镇人民政府
2. 梅河口市杏岭镇综合服务中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：梅河口市杏岭镇人民政府				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4067.78	一、一般公共服务支出	16	924.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	333.26	七、文化旅游体育与传媒支出	17	30.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	18	164.42
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	19	58.97
五、事业收入	5		十、节能环保支出	20	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	21	333.26
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	22	3015.76
八、其他收入	8	0.70	十九、住房保障支出	23	133.39
	9		二十、粮油物资储备支出	24	
	10		二十一、国有资本经营预算支出	25	
	11		二十二、灾害防治及应急管理支出	26	1.00
<b>本年收入合计</b>	12	4401.73	<b>本年支出合计</b>	27	4661.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	301.34	年末结转和结余	29	41.57
<b>总计</b>	15	4703.07	<b>总计</b>	30	4703.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：梅河口市杏岭镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4401.73	4401.04					0.70
201	一般公共服务支出	729.69	729.24					0.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.69	729.24					0.44
2010301	行政运行	328.06	327.61					0.44
2010350	事业运行	401.63	401.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	127.81	127.81					
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57					
20808	抚恤	27.09	27.09					
2080801	死亡抚恤	27.09	27.09					
20820	临时救助	3.40	3.40					
2082001	临时救助支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	58.19	58.19					
21007	计划生育事务	21.75	21.75					
2100717	计划生育服务	21.75	21.75					
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44					
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85					
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59					
212	城乡社区支出	333.26	333.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.26	333.26					
2120804	农村基础设施建设支出	226.00	226.00					
2120814	农业生产发展支出	91.76	91.76					
2120816	农业农村生态环境支出	15.50	15.50					
213	农林水支出	2988.40	2988.14					0.26
21301	农业农村	2011.22	2010.96					0.26
2130104	事业运行	0.22						0.22
2130122	农业生产发展	1666.35	1666.35					
2130126	农村社会事业	258.26	258.22					0.04
2130199	其他农业农村支出	86.39	86.39					
21303	水利	7.50	7.50					
2130335	农村供水	7.50	7.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	371.07	371.07					
2130504	农村基础设施建设	356.00	356.00					
2130506	社会发展	0.45	0.45					
2130507	贷款奖补和贴息	0.61	0.61					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.01	14.01					
21307	农村综合改革	598.61	598.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.69	105.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.92	292.92					
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	133.39	133.39					
22101	保障性安居工程支出	65.00	65.00					
2210105	农村危房改造	65.00	65.00					
22102	住房改革支出	68.39	68.39					
2210201	住房公积金	68.39	68.39					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00					
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

支出决算表

部门：梅河口市杏岭镇人民政府

公开03表  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4661.50	1190.78	3470.73			
201	一般公共服务支出	924.71	924.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.71	924.71				
2010301	行政运行	523.08	523.08				
2010350	事业运行	401.63	401.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	164.42	161.02	3.40			
20805	行政事业单位养老支出	133.93	133.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
20808	抚恤	27.09	27.09				
2080801	死亡抚恤	27.09	27.09				
20820	临时救助	3.40		3.40			
2082001	临时救助支出	3.40		3.40			
210	卫生健康支出	58.97	36.44	22.53			
21004	公共卫生	0.78		0.78			
2100409	重大公共卫生服务	0.78		0.78			
21007	计划生育事务	21.75		21.75			
2100717	计划生育服务	21.75		21.75			
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44				
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85				
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59				
212	城乡社区支出	333.26		333.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.26		333.26			
2120804	农村基础设施建设支出	226.00		226.00			
2120814	农业生产发展支出	91.76		91.76			
2120816	农业农村生态环境支出	15.50		15.50			
213	农林水支出	3015.76	0.22	3015.54			
21301	农业农村	2025.32	0.22	2025.11			
2130104	事业运行	0.22	0.22				
2130122	农业生产发展	1677.47		1677.47			
2130126	农村社会事业	261.24		261.24			
2130199	其他农业农村支出	86.39		86.39			
21303	水利	7.50		7.50			
2130335	农村供水	7.50		7.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	384.33		384.33			
2130504	农村基础设施建设	369.00		369.00			
2130506	社会发展	0.45		0.45			
2130507	贷款奖补和贴息	0.87		0.87			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.01		14.01			
21307	农村综合改革	598.61		598.61			
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.69		105.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.92		292.92			
2130799	其他农村综合改革支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	133.39	68.39	65.00			
22101	保障性安居工程支出	65.00		65.00			
2210105	农村危房改造	65.00		65.00			
22102	住房改革支出	68.39	68.39				
2210201	住房公积金	68.39	68.39				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：梅河口市杏岭镇人民政府						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4067.78	一、一般公共服务支出	15	924.27	924.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	333.26	七、文化旅游体育与传媒支出		30.00	30.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出		164.42	164.42		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出		333.26		333.26	
			十二、农林水支出		3015.50	3015.50		
			十九、住房保障支出		133.39	133.39		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		1.00	1.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4401.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4660.81</b>	<b>4327.55</b>	<b>333.26</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	301.34	年末财政拨款结转和结余	24	41.57	41.57		
一般公共预算财政拨款	11	301.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>4702.38</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4702.38</b>	<b>4369.12</b>	<b>333.26</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：梅河口市杏岭镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4327.55	1190.12	3137.43
201	一般公共服务支出	924.27	924.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.27	924.27	
2010301	行政运行	522.64	522.64	
2010350	事业运行	401.63	401.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
20701	文化和旅游	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	164.42	161.02	3.40
20805	行政事业单位养老支出	133.93	133.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
20808	抚恤	27.09	27.09	
2080801	死亡抚恤	27.09	27.09	
20820	临时救助	3.40		3.40
2082001	临时救助支出	3.40		3.40
210	卫生健康支出	58.97	36.44	22.53
21004	公共卫生	0.78		0.78
2100409	重大公共卫生服务	0.78		0.78
21007	计划生育事务	21.75		21.75
2100717	计划生育服务	21.75		21.75
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	
213	农林水支出	3015.50		3015.50
21301	农业农村	2025.07		2025.07
2130122	农业生产发展	1677.47		1677.47
2130126	农村社会事业	261.20		261.20
2130199	其他农业农村支出	86.39		86.39
21303	水利	7.50		7.50
2130335	农村供水	7.50		7.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	384.33		384.33
2130504	农村基础设施建设	369.00		369.00
2130506	社会发展	0.45		0.45
2130507	贷款奖补和贴息	0.87		0.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.01		14.01
21307	农村综合改革	598.61		598.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	105.69		105.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.92		292.92
2130799	其他农村综合改革支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	133.39	68.39	65.00
22101	保障性安居工程支出	65.00		65.00
2210105	农村危房改造	65.00		65.00
22102	住房改革支出	68.39	68.39	
2210201	住房公积金	68.39	68.39	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：梅河口市杏岭镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	911.1	302	商品和服务支出	246.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.6	30201	办公费	43.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.36	30206	电费	11.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.8	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	30208	取暖费	3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.5	30214	租赁费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费	0.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	105.45			
	人员经费合计	943.36		公用经费合计				246.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：梅河口市杏岭镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			333.26	333.26		333.26	
212	城乡社区支出		333.26	333.26		333.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		333.26	333.26		333.26	
2120804	农村基础设施建设支出		226.00	226.00		226.00	
2120814	农业生产发展支出		91.76	91.76		91.76	
2120816	农业农村生态环境支出		15.50	15.50		15.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：梅河口市杏岭镇人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：梅河口市杏岭镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表



## 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	杏岭镇项目资金						
实施单位	梅河口市杏岭镇人民政府						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额:	151.7	151.7	151.7	100%		
	其中:财政拨款	151.7	151.7	151.7	100%		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	资金规范使用及时拨付, 农民生产生活积极性显著提高, 受补贴人很满意。			资金规范使用及时拨付, 农民生产生活积极性显著提高, 受补贴人很满意。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	2023年省外及省内县外务工人员人数		9人	9人	
			购买肉牛及种牛		150头	150头	
			雨露计划补贴人数		6人	6人	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	
			资金使用合规率		100%	100%	
			资金使用合规率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
			资金拨付及时率		100%	100%	
			资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	交通补助成本		226.28元/人	226.28元/人	
	肉牛及种牛成本		10000元/头	10000元/头			
	雨露计划补贴成本		1500元/人	1500元/人			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农民生产积极性		显著提高	显著提高	
			农民生产积极性		显著提高	显著提高	
			雨露计划补助学生学习积极性		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	农户满意度		100%	100%			
	农户满意度		100%	100%			
	农户满意度		100%	100%			

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 4703.07 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1458.72 万元，增长 44.96%。主要原因：2023 年项目支出多于 2022 年。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4401.73 万元，其中：财政拨款收入 4401.04 万元，占 99.98%；其他收入 0.7 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4661.50 万元，其中：基本支出 1190.78 万元，占 25.54 %；项目支出 3470.73 万元，占 74.46%。

基本支出中，人员经费 943.36 万元，占 79.27 %；公用经费 246.76 万元，占 20.73%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 4702.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1489.13 万元，增长 46.34%。主要原因：2023 年项目支出多于 2022 年。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4327.55 万元，占本年支出合计的 92.02 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1734.21 万元，增长 66.87%。主要原因：2023 年项目支出多于 2022 年。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4327.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 924.27 万元，占 21.36%；社会保障和就业（类）支出 164.42 万元，占 3.80%；卫生健康（类）支出 58.97 万元，占 1.36%；农林水（类）支出 3015.5 万元，占 69.68%；住房保障（类）支出 133.39 万元，占 3.08%；灾害防治及应急管理支（类）出 1 万元，占 0.72%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1090.08 万元，支出决算为 4327.55 万元，完成年初预算的 396.99%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 414.94 万元，支出决算为 522.64 万元，完成年初预算的 125.96%。决算数大于预算数的主要原因是：新考入在编公务员人员增加导致人员等经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 432.73 万元，支出决算为 401.63 万元，完成年初预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年退休事业编人员，在职人员减少导致人员经费等支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30 万元，决算数



大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为 116.87 万元，支出决算为 129.36 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因是：本年在编人员增加导致人员等经费支出增加。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

6. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

7. **社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

8. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

9. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 21.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

10. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 18.2 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的

81.59%。决算数小于预算数的主要原因是：本年社保基数整体降低倒是医保支出减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 25.47 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数小于预算数的主要原因是：本年社保基数整体降低倒是医保支出减少。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1677.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 261.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 86.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

15. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 369 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会

发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 105.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 292.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年

初未申请财政拨款预算年初预算为 81.88 万元，支出决算为 68.39 万元，完成年初预算的 83.53%。决算数小于预算数的主要原因是：本年社保基数整体降低倒是医保支出减少。

25. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1190.12 万元，其中：人员经费 943.36 万元，主要包括：基本工资 302.6 万元、津贴补贴 158.25 万元、奖金 69.57 万元、绩效工资 113.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.36 万元、职业年金缴费 4.8 万元、职工基本医疗保险缴费 37.58 万元、其他社会保障缴费 5.16 万元、住房公积金 68.91 万元、其他工资福利支出 21.5 万元、抚恤金 27.09 万元、生活补助 5.17 万元。

公用经费 246.76 万元，主要包括：办公费 43.39 万元、手续费 0.13 万元、电费 11.1 万元、邮电费 0.85 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 11.9 万元、差旅费 0.42 万元、维修(护)费 0.4 万元、租赁费 3.46 万元、专用材料费 0.23 万元、专用燃料费 0.08 万元、劳务费 32.72 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 6.61 万元、其他交通费用 26.73 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年

收入 333.26 万元；本年支出 333.26 万元，年末结转和结余 0 万元。  
支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)  
农村基础设施建设支出(项) 政府性基金财政拨款支出为 226 万元，  
主要用 2022 年省农村人居环境整治项目和 2022 年帽山村产业项目资  
金。年初未申请财政拨款预算。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)  
农业生产发展支出(项) 政府性基金财政拨款支出为 91.76 万元，主  
要用于 2022 年永长村产业项目资金、2023 年农机购置补贴第一批、  
2023 年市级配套乡村振兴衔接资金。年初未申请财政拨款预算。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)  
农业农村生态环境支出(项) 政府性基金财政拨款支出为 15.50 万元，  
主要用于 2022 年省农村人居环境整治项目第二批。年初未申请财政拨  
款预算。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0  
万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为  
0 万元，完成预算的 100%。本单位无财政拨款“三公”经费支出。

##### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算杏岭镇项目资金项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 151.7 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算 2023 年省外及省内县外务项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 151.7 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

### 十一、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 229.32 万元，比年初预算数增加 180 万元，增长 109.33%，主要是常办公经费和办公人员有所增加。

#### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 356.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 356.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 356.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 356.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，梅河口市杏岭镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。  
(只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

**三、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，



是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。